

## Checkliste Einkommensteuer

Bitte reichen Sie Ihre Unterlagen möglichst per E-Mail, USB-Stick oder Cloud sortiert ein!



Wenn Sie Ihre Unterlagen dennoch in Papierform einreichen, reichen Sie diese bitte nicht getackert oder geheftet ein.



### Allgemeine Angaben

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Kopie der letzten Einkommensteuererklärung | <input type="checkbox"/> Vorauszahlungsbescheide                           |
| <input type="checkbox"/> Kopie des letzten Einkommensteuerbescheids | <input type="checkbox"/> Bescheinigung über Kircheneintritt oder -austritt |
| <input type="checkbox"/> Kopie Personalausweis                      | <input type="checkbox"/> Bankverbindung                                    |
| <input type="checkbox"/> Datum Standesamtliche Trauung              | <input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten                             |
|   | <input type="checkbox"/> Religionszugehörigkeit                            |

### Sonderausgaben

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Nachweis: Kranken- und Pflegeversicherung             | <input type="checkbox"/> Nachweis: Unfallversicherung                             | <input type="checkbox"/> Nachweis: Riester-Rente  |
| <input type="checkbox"/> Nachweis: Haftpflichtversicherung (privat, Kfz, etc.) | <input type="checkbox"/> Nachweis: Berufsunfähigkeitsrente                        | <input type="checkbox"/> Renten und Lebensversicherung (Vertragsabschluss vor dem 01.01.2005) |
| <input type="checkbox"/> Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten    | <input type="checkbox"/> Aufwendungen für die Berufsausbildung (auch Erststudium) | <input type="checkbox"/> Nachweise: Spenden   |

### Außergewöhnliche Belastungen

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Behinderten-Ausweis                   | <input type="checkbox"/> Behindertengerechter Umbau von Haus und Kfz  | <input type="checkbox"/> Krankheitskosten           |
| <input type="checkbox"/> Pflege einer ständig hilflosen Person | <input type="checkbox"/> Unterhaltsleistungen für bedürftige Personen | <input type="checkbox"/> Pflegekosten               |
| <input type="checkbox"/> Scheidungskosten                      | <input type="checkbox"/> Bestattungskosten                            | <input type="checkbox"/> Anwalts- und Prozesskosten |

### Kosten für Beschäftigungsverhältnisse im Privathaushalt

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Gehaltszahlungen            | <input type="checkbox"/> Unfallversicherung | <input type="checkbox"/> Rechnung von externen Pflegedienstleistern |
| <input type="checkbox"/> Sozialversicherungsbeiträge | <input type="checkbox"/> Kosten für Pflege  | <input type="checkbox"/> Kosten für Heimunterbringung               |

### Handwerkerleistungen im Privathaushalt (ohne Materialaufwand)

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Reparaturen am Haus | <input type="checkbox"/> Modernisierung                   | <input type="checkbox"/> Erhaltungsaufwand |
| <input type="checkbox"/> Schornsteinfeger    | <input type="checkbox"/> Zahlungsnachweise (Kontoauszüge) |  |

### Kinder

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Vollständiger Name  | <input type="checkbox"/> Geburtsdatum                                 | <input type="checkbox"/> Adresse, falls nicht mehr im Elternhaushalt |
| <input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten  | <input type="checkbox"/> Schulgeld bei Ersatz- oder Ergänzungsschulen | <input type="checkbox"/> Behinderten-Ausweis                         |
| <input type="checkbox"/> Volljährige Kinder: Schulbescheinigung, Immatrikulationsbescheinigung |   |  |
| <input type="checkbox"/> Bezeichnung der Kasse, die das Kindergeld auszahlt                    |   | <input type="checkbox"/> Ausgezahltes Kindergeld                     |

### Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Elektronische Lohnsteuerbescheinigung  | <input type="checkbox"/> Häusliches Arbeitszimmer     |
| <input type="checkbox"/> Einfache Entfernung zur ersten Tätigkeitsstätte in km  | <input type="checkbox"/> Adresse des Arbeitgebers     |
| <input type="checkbox"/> Tage, an denen die erste Tätigkeitsstätte aufgesucht wurde. Womit (PKW, Bahn, Flugzeug, Sonstige)? |   |
| <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten   | <input type="checkbox"/> Arbeitsmittel                |
| <input type="checkbox"/> Doppelte Haushaltsführung  | <input type="checkbox"/> Berufsbedingter Umzug        |
| <input type="checkbox"/> Urlaubs- und Krankheitstage  | <input type="checkbox"/> Abfindungen                  |
| <input type="checkbox"/> Fortbildungskosten   | <input type="checkbox"/> Fachliteratur                |
| <input type="checkbox"/> Beiträge zu Berufsverbänden  | <input type="checkbox"/> Vermögenswirksame Leistungen |
| <input type="checkbox"/> Typische Berufskleidung  | <input type="checkbox"/> Reisekosten                  |

### Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mieteinnahmen (Vorerfassung nutzen!) | <input type="checkbox"/> Mietverträge                         | <input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnungen |
| <input type="checkbox"/> Modernisierung                       | <input type="checkbox"/> Eigennutzung (qm)                    | <input type="checkbox"/> Wohnfläche (qm)         |
| <input type="checkbox"/> Erhaltungsaufwand                    | <input type="checkbox"/> Grundsteuer                          | <input type="checkbox"/> Heizung                 |
| <input type="checkbox"/> Hausverwalter                        | <input type="checkbox"/> Müllgebühren                         | <input type="checkbox"/> Vermietungsanzeigen     |
| <input type="checkbox"/> Hausbeleuchtung                      | <input type="checkbox"/> Schuldzinsen (Darlehensauszüge)      | <input type="checkbox"/> Schornsteinfeger        |
| <input type="checkbox"/> Wasserversorgung und Abwasser        | <input type="checkbox"/> Kontoauszüge bei separatem Mietkonto |  |
| <input type="checkbox"/> Ferienwohnung?                       | <input type="checkbox"/> An Angehörige vermietet?             | <input type="checkbox"/> Reinigung               |
| <input type="checkbox"/> Anzahl Fahrten zum Objekt            | <input type="checkbox"/> Hausversicherungen                   |  |

Beim **erstmaliger Bearbeitung** oder bei neuem **Immobilien-Erwerb**:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Anschaffungskosten (Kaufvertrag, Notar, Grunderwerbsteuer, Makler, etc.) | <input type="checkbox"/> Datum der Anschaffung | <input type="checkbox"/> Datum der Fertigstellung des Gebäudes |
|---|--|--|

### Kapitalvermögen

- Jahressteuerbescheinigungen (vollständig, auch Bescheinigungen ohne Einbehalt von Abgeltungsteuer)

### Sonstige Einkünfte

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Rentenbescheide               | <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung bei Betriebsrente    | <input type="checkbox"/> Bescheinigung bei Renten aus privaten Versicherungen        |
| <input type="checkbox"/> Erhaltene Unterhaltszahlungen | <input type="checkbox"/> Private Veräußerungsgeschäfte aus Immobilien | <input type="checkbox"/> Private Veräußerungsgeschäfte aus anderen Wirtschaftsgütern |

### Einkünfte aus Gewinneinkunftsarten

Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb | <input type="checkbox"/> Selbständige Arbeit | <input type="checkbox"/> Land und Forstwirtschaft |
|---|--|---|

Bei einer **Photovoltaikanlage** (Gewerbebetrieb) nutzen Sie bitte die „**Erfassungshilfe für Photovoltaikanlagen**“